

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-058

奥瑞德光电股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月21日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2025-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、关于2026年度担保额度预计的议案

2026年，预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公

司之间调剂使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-054）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于 2026 年度关联担保额度预计的议案

2026 年，预计公司为关联方新疆克融云算数字科技有限公司提供担保的新增额度为不超过人民币 3 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-054）。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

五、关于公司签订重大协议的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订重大协议的公告》（公告编号：临 2025-055）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

公司于 2025 年 11 月 14 日注销了苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市神华投资集团有限公司、隋爱民、山南市玄通管理咨询有限公司、李文秀、褚春波、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）补偿给公司的共计 12,065,449 股业绩补偿股份。鉴于此，公司对公司注册资本进行变更并对《公司章程》有关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-057）。

七、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-059）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 30 日